

Uchwała Nr XIX/154/2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 70 514 366,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63 258 760,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 255 605,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 056 718,00 zł,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 117 560,00 zł,

- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 8 037 046,14 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 78 564 366,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące 58 930 758,95 zł,

- wydatki majątkowe 19 633 607,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 056 718,00 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 133 560,00 zł,

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 14 598 553,72 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 6 017 930,32 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 975 313,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje celowe oraz wpłaty gminy na rzecz związków międzygminnych – 3 627 468,32 zł oraz dotacje podmiotowe – 1 347 845,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 042 617,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 430 917,00 zł, dotacje celowe 611 700,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 141 991,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 75 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1 066 991,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 114 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 15 000,00 zł,
 - d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2020 – 449 991,00 zł,
 - e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020 – 298 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Załącznik nr 1 – dochody:

Dział 010 – zwiększenie planowanych dochodów – rewitalizacja – wniosek o płatność złożony w roku 2019 (Rów Krobski), niezrealizowany w roku 2019,

Dział 853 – korekta dochodów dotycząca zadania „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – przeniesienie między dochodami bieżącymi i majątkowymi.

Dział 921 - zwiększenie planowanych dochodów – rewitalizacja – wniosek o płatność złożony w roku 2019 (studium wykonalności), niezrealizowany w roku 2019

RAZEM zwiększenie o kwotę 95 711,74 zł,

Załącznik nr 2 – wydatki:

Dział 010 – zabezpieczenie środków na złożenie wniosku w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – dotyczy projektu w Chwałkowie, zwiększenie o 2 000,00 zł środków na podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy w Wymysłowie, przeniesienie środków na stronę internetową Domachowa,

Dział 600 – zwiększenie środków na zadanie w Żychlewie (chodnik realizowany z funduszu sołectkiego) oraz na dokumentację na wykonanie drogi dojazdowej do żłobka,

Dział 700 – zwiększenie środków, zwrot z tytułu bonifikaty wynikającej z art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r, poz. 916). Opłata przekształceniowa została wniesiona w roku 2019 i została zadekretowana w paragrafie dochodowym (paragraf 076). Zwrot jednak nastąpi po złożeniu wniosku w roku 2020.

Dział 710 – zwiększenie na operaty szacunkowe,

Dział 750 – zmiany w zakresie wydatków bieżących, m.in. PFRON,

Dział 754 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone do realizacji ochotniczym strażom pożarnym w związku z realizacją przepisów wynikających z art. 33a i art. 19 ust. 1 a ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dział 757 – zwiększenie na obsługę długu – planowane jest przeniesienie części emisji obligacji z roku 2019 na rok 2020,

Dział 758 – zwiększenie planu rezerwy oświatowej o 35 000,00 zł, zwiększenie o 6 800,00 zł na świadczenie rekompensujące dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,

Dział 801 – zmiany dotyczące planu wydatków na „13” w szkołach i przedszkolach, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na zadanie ujęte w WPF „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego...” – Przedszkole Samorządowe w Krobi, zwiększenie o 15 000,00 zł na plac zabaw w Krobi w ramach projektu z udziałem środków UE „Wspieramy rozwój ...”

Dział 852 – zmiana klasyfikacji budżetowej – dotyczy projektu „Senior PLUS”,

Dział 854 – zmiana dotyczy „13” oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wyjazd uczniów SP Krobia,

Dział 855 – zwiększenie o 5 000,00 zł na plac zabaw przy żłobku w ramach projektu „Radosny Maluch ...”,

Dział 900 – zwiększenie na zakup pojemników na odpady „BIO” oraz zmniejszenie na zadaniu ujętym w WPF „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego...”

Dział 921 – zwiększenie na zadaniach dotyczących modernizacji i remontów w świetlicach Kuczyna (10 000,00 zł), Pudliszki (5 000,00 zł), Domachowo (5 000,00 zł), Gogolewo (6 000,00 zł), zmiana klasyfikacji budżetowej na opracowanie gminnej ewidencji zabytków, przeniesienie środków na stronę internetową Domachowa, na promocję projektu w ramach Rewitalizacji (z roku 2019), zwiększenie na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na Wyspie Kasztelańskiej – rewitalizacja.

RAZEM zwiększenie o kwotę 95 711,74 zł,

Pozostałe załączniki (nr 3, 4a i 4b) – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak